

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

Συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 2021

Σήμερα 27 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "Ξενοδοχειακά - Τουριστικά - Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.", επί της οδού Δάφνης, αριθ. 6. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου.

ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ:

Μέλη : Ηλιάνα Κυρτάτα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
: Ευγενία Μπιτσάνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
: Σταύρος Φαφαλιός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Επιτροπής, υφίσταται και διαπιστώνεται η νόμιμη απαρτία αφού παρευρίσκονται όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα Ημερησίας Διάταξης

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου αυτής

Στις 27 Μαΐου 2021, μετά την σημερινή παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Αγγελή Παππά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όσο και από τις Επιτροπές της Εταιρείας στις οποίες συμμετείχε, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και με την ομοιόχρονη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απαρτίστηκε από τα παρακάτω αναφερόμενα μέλη και στη σημερινή συνεδρίασή της συγκροτείται σε σώμα και ορίζει την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη ως ακολούθως:

1. Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη και της, γεννημένης στο το έτος, κάτοικο(.....), κάτοχο του με αριθμό Δ.Α.Τ. του Τ.Α., με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου και της, γεννημένη στην το έτος, κάτοικος (.....), κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ. του Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ελληνικής υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Σταύρος Φαφαλιός του Ηλία και της, γεννημένος στον το έτος, κάτοικος (.....), κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και ελληνικής υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει τετραετή θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2025, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της.

Έπειτα από τη λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως ακόλουθα :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η.Ι. ΚΥΡΤΑΤΑ

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Ε.Ν. ΜΠΙΤΣΑΝΗ

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Σ.Η. ΦΑΦΑΛΙΟΣ